

Tensile Holdings S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social : 6, rue Eugène Ruppert

L-2453 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 192.685

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 28 DECEMBRE 2016**

Numéro 16/37.168

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-eighth day of December at 1:00 p.m.,

before Maître Henri BECK, notary residing in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Tensile Capital Partners Master Fund LP, a *société en commandite exemptée* incorporated and existing under the laws of the Cayman Islands, having its registered office at 27 Hospital Road, Citigroup Fund Services Ltd, Cayman Corporate Centre, KY1-1003, Cayman George Town, Cayman Islands and registered under the *Registre des Sociétés en Commandite Exemptées* under number WK-62843 (the **Sole Shareholder**).

The Sole Shareholder is represented by Peggy Simon, notary clerk, with professional address in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxy holder acting on behalf of the Sole Shareholder and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed to be filed with it with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as set out above, has requested the undersigned notary to record that:

I. the Sole Shareholder holds all of the 12,500 shares of **Tensile Holdings S.à r.l.** a private limited liability company (*une société à responsabilité limitée*) incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered under the Luxembourg register of commerce and companies under number B 192685 (the **Company**) represented by (i) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class A Shares, (ii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class B Shares, (iii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class C Shares, (iv) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class D Shares, (v) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class E Shares, (vi) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class F Shares,

(vii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class G Shares, (viii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class H Shares, (ix) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class I Shares and (x) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class J Shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each;

II. the Company was incorporated on 3 December 2014, pursuant to a deed drawn up by Maître Jean Seckler, notary resident in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 52, page 2478 on 8 January 2015. Since that date, the Company's articles of association (the **Articles**) have not been amended.

III. that the agenda of the meeting is worded as follows:

1) Decrease of the share capital of the Company by an amount of one thousand two hundred and fifty Euro (EUR 1,250.-) in order to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by (i) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class A Shares, (ii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class B Shares, (iii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class C Shares, (iv) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class D Shares, (v) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class E Shares, (vi) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class F Shares, (vii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class G Shares, (viii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class H Shares, (ix) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class I Shares and (x) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class J Shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, to an amount of eleven thousand two hundred and fifty Euro (EUR 11,250) by way of cancellation of all one thousand two hundred and fifty (1,250) Class J shares having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, representing the entirety of the Class J Shares of the Company (the **Cancelled Shares**), with a payment in cash to the Sole Shareholder in an amount of five million nine hundred thousand Euro (EUR 5,900,000.-) (the **Cancellation Price**);

2) Funding of the Cancellation Price in excess of the par value of the Cancelled Shares out of the Available Amount as defined under the section IX of the articles of association of the Company;

3) Increase of the share capital of the Company by an amount of ten thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 10,750.-) in order to bring it from its current amount of eleven thousand two hundred and fifty Euro (EUR 11,250.-) represented by (i) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class A Shares, (ii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class B Shares, (iii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class C Shares, (iv) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class D Shares, (v) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class E Shares, (vi) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class F Shares, (vii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class G Shares, (viii) one hundred (100) Class H Shares and (ix) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class I Shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, to amount of twenty-two thousand Euro (EUR 22,000.-) represented by (i) twelve thousand (12,000) Class A Shares, (ii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class B Shares, (iii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class C Shares, (iv) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class D Shares, (v) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class E Shares, (vi) one

thousand two hundred and fifty (1,250) Class F Shares, (vii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class G Shares, (viii) one hundred (100) Class H Shares and (ix) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class I Shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, by issuance of ten thousand seven hundred fifty (10,750) Class A Shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each;

4) Subscription and payment of the share capital increase by way of a contribution in kind by conversion of a receivable (from the account 115 of the Company) to the share capital account of the Company in an amount of ten thousand seven hundred fifty Euro (EUR 10,750.-);

5) Subsequent amendment to articles 5, 6 and 16 of the articles of association of the Company in order to reflect the above changes;

6) Authorisation and empowerment to any manager of the Company, acting individually, to proceed, on behalf of the Company, with the payment of the Cancellation Price and any formalities in relation to the payment of the Cancellation Price as defined under the item 1 of the present agenda;

7) Amendment to the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any manager of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company to the registration of the cancellation of the Class J Shares and the issuance of the new Class A Shares in the register of shareholders of the Company; and

8) Miscellaneous.

IV. The entirety of the share capital of the Company being represented at the present Meeting, the Sole Shareholder considers itself as duly convened and declares to have perfect knowledge of the agenda which was communicated to it in advance and consequently waives all the rights and formalities it is entitled to for the convening of the Meeting.

V. The Sole Shareholder has taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to decrease the issued share capital of the Company by an amount of one thousand two hundred and fifty Euro (EUR 1,250.-) in order to bring it from its current amount of twelve thousand five hundred Euro (EUR 12,500.-) represented by (i) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class A Shares, (ii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class B Shares, (iii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class C Shares, (iv) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class D Shares, (v) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class E Shares, (vi) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class F Shares, (vii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class G Shares, (viii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class H Shares, (ix) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class I Shares and (x) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class J Shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, to an amount of eleven thousand two hundred and fifty Euro (EUR 11,250) by way of the redemption and subsequent cancellation of all one hundred (1,250) Class J shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, representing the entirety of the Class J Shares of the Company (the **Cancelled Shares**), with a payment in cash to the Sole Shareholder in an amount of five million nine hundred thousand Euro (EUR 5,900,000.-) (the **Cancellation Price**) (the **Share**

Capital Decrease).

The Sole Shareholder acknowledges and approves the Cancellation Price (i.e. EUR 5,900,000.-) that was determined by the board of managers of the Company at a board meeting held on 22 December 2016, which amount shall be paid to the Sole Shareholder.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of ten thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 10,750.-) in order to bring it from its current amount of eleven two hundred and fifty Euro (EUR 11,250.-) represented by (i) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class A Shares, (ii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class B Shares, (iii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class C Shares, (iv) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class D Shares, (v) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class E Shares, (vi) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class F Shares, (vii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class G Shares, (viii) one hundred (100) Class H Shares and (ix) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class I Shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, to an amount of twenty-two thousand Euro (EUR 22,000.-) represented by (i) twelve thousand (12,000) Class A Shares, (ii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class B Shares, (iii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class C Shares, (iv) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class D Shares, (v) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class E Shares, (vi) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class F Shares, (vii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class G Shares, (viii) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class H Shares and (ix) one thousand two hundred and fifty (1,250) Class I Shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, by issuance of ten thousand seven hundred and fifty (10,750) Class A Shares, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the **Share Capital increase**).

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the Share Capital Increase as follows:

SUBSCRIPTION – PAYMENT

Thereupon, the Sole Shareholder, prenamed and represented as stated above, declares that it subscribes to ten thousand seven hundred and fifty (10,750) new Class A Shares of the Company in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, and fully pays them up by way of a contribution in kind consisting in the reallocation of a receivable from the Company's capital contribution account (account 115 "*apport en capitaux propres non rémunéré par des titres*" of the Luxembourg Standard Chart of Accounts) in an amount of ten thousand seven hundred and fifty Euro (EUR 10,750.-), to the share capital account of the Company.

FOURTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend the articles 5, 6 and 16 of the Articles to reflect the above changes so that said articles shall henceforth read as follows:

"Art. 5. Capital.

5.1. *The share capital is set at twenty-two thousand Euro (EUR 22,000.-), represented by:*

(a) Twelve thousand (12,000) class A shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class A Shares);

(b) One thousand two hundred fifty (1,250) class B shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class B Shares);

(c) One thousand two hundred fifty (1,250) class C shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class C Shares);

(d) One thousand two hundred fifty (1,250) class D shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class D Shares);

(e) One thousand two hundred fifty (1,250) class E shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class E Shares);

(f) One thousand two hundred fifty (1,250) class F shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class F Shares);

(g) One thousand two hundred fifty (1,250) class G shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class G Shares);

(h) One thousand two hundred fifty (1,250) class H shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class H Shares); and

(i) One thousand two hundred fifty (1,250) class I shares in registered form, having a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each (the Class I Shares).

The Class A Shares, Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares and Class I Shares shall together be referred to as the Shares, each being a Share.

The Class B Shares, Class C Shares, Class D Shares, Class E Shares, Class F Shares, Class G Shares, Class H Shares and Class I Shares shall together be referred to as the B-I Shares, each being a B-I Share.

5.2. A Share Unit shall consist of one (1) Share from each class of B-I Shares held by the same holder (a Share Unit).

5.3. The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

5.4. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Shares including by the cancellation of one or more entire classes of Shares through the repurchase and cancellation of all the Shares in issue in such class(es). In the case of repurchases and cancellations of classes of Shares, such cancellations and repurchases of Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with the Class I Shares).

5.5. In the event of a reduction of the share capital through the repurchase and cancellation of a class of Shares (in the order provided in article 5.4), such class of Shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class, to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the Board) and the holders of Shares of the repurchased and cancelled class of Shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Share of the relevant class held by them and cancelled.

5.6. The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares in issue in the class of Shares to be repurchased and cancelled.

5.7. *The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Board on the basis of the relevant interim accounts. The Total Cancellation Amount for each of the classes I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles, provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.*

5.8. *Upon the repurchase and cancellation of the Shares of the relevant class, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.”*

“Art. 6. Shares and Transfer of Shares.

6.1. *All Shares shall have the rights specified in these Articles and the economic rights as indicated in article 15.*

6.2. *Share premium contributed by shareholders shall be available as a freely distributable reserve on all classes of Shares and any distribution of share premium may be made on any single class of Shares.*

6.3. *The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share.*

6.4. *Subject to article 6.7, the shares are freely transferable between shareholders.*

6.5. *Subject to article 6.7, when the Company has a sole shareholder, the shares are freely transferable to third parties.*

6.6. *Subject to article 6.7, when the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (inter vivos) to third parties is subject to prior approval by shareholders representing at least three-quarters of the share capital.*

6.7. *Any B-I Shares may only be transferred as a Share Unit, that is, together with an equal number of all other B-I Shares held by that Holder. In addition, B-I Shares may only be transferred together with that shareholder pro rata holding of Class A Shares. Any transfer of Shares other than in accordance with this article 6.7 shall be void.*

6.8. *A Share transfer shall only be binding on the Company or third parties following notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Luxembourg Civil Code. Upon acceptance of a Share transfer by the Company, any manager of the Company acting alone may take the necessary steps to update the share register of the Company and record the transfer therein.*

6.9. *A register of shareholders shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.*

6.10. *In addition to the provisions of this article 6, any transfer of Shares shall be subject to the provisions of a shareholders' agreement (if any) that may be agreed between the shareholders from time to time.”*

“Art. 16. Distribution Waterfall.

16.1. *In the event of a distribution on any Shares, such distributions shall be allocated always in accordance with the following:*

(i) *An amount equal to nought point one zero per cent (0.10%) of the nominal value of each Class A Share shall be allocated equally to the holders of all Class A Shares; then*

(ii) *Subject to (x) below, an amount equal to nought point one five per cent (0.15%) of the nominal value of each Class B Share shall be allocated equally to the holders of*

all Class B Shares; then

(iii) Subject to (x) below, an amount equal to nought point two zero per cent (0.20%) of the nominal value of each Class C Share shall be allocated equally to the holders of all Class C Shares; then

(iv) Subject to (x) below, an amount equal to nought point two five per cent (0.25%) of the nominal value of each Class D Share shall be allocated equally to the holders of all Class D Shares; then

(v) Subject to (x) below, an amount equal to nought point three zero per cent (0.30%) of the nominal value of each Class E Share shall be allocated equally to the holders of all Class E Shares; then

(vi) Subject to (x) below, an amount equal to nought point three five per cent (0.35%) of the nominal value of each Class F Share shall be allocated equally to the holders of all Class F Shares; then

(vii) Subject to (x) below, an amount equal to nought point four per cent (0.4%) of the nominal value of each Class G Share shall be allocated equally to the holders of all Class G Shares; then

(viii) Subject to (x) below, an amount equal to nought point four five per cent (0.45%) of the nominal value of each Class H Share shall be allocated equally to the holders of all Class H Shares; then

(ix) Subject to (x) below, an amount equal to nought point five zero per cent (0.50%) of the nominal value of each Class I Share shall be allocated equally to the holders of all Class I Shares; then

(x) the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last class of Shares in reverse alphabetical order (i.e. first the Class I Shares, then, if no Class I Shares are in existence, the Class H Shares, and in such continuation until only Class A Shares are in existence).

16.2. Any distribution amount on any class of Shares, unless specifically declared as payable, shall accumulate and shall be paid by the Company upon redemption of such class of Shares."

FIFTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to authorize and empower any manager of the Company, acting individually, to proceed, on behalf of the Company, with the payment of the Cancellation price to the Sole Shareholder and to fix the date and the other formalities of such payment.

SIXTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorizes any manager of the Company, each acting individually to proceed on behalf of the Company to the registration of (i) the Share Capital Decrease and (ii) the Share Capital Increase in the register of shareholders of the Company.

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the appearing party, this deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of discrepancies between the English and the French texts, the English version prevails.

Whereof the present deed was drawn up in Echternach, on the day named at the beginning of this document.

After reading the present deed to proxyholder acting on behalf of the appearing party, said proxyholder signed together with us, the undersigned notary, the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

L'an deux mille seize, le vingt-huitième jour de décembre à 13.00 heures,
par devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU :

Tensile Capital Partners Master Fund LP, une société en commandite exemptée (*exempted limited partnership*) constituée en vertu des lois des Iles Caïmans, dont le siège social est située au 27, Hospital Road, Cayman Corporate Centre, KY1-1003, George Town, Iles Caïmans, immatriculée auprès du Registre des Sociétés en Commandite Exemptées (*Registrar of Exempted Limited Partnerships*) sous le numéro WK-62843 (**l'Associé Unique**).

L'Associé Unique est représenté par Peggy Simon, clerc de notaire, dont l'adresse professionnelle se situe à L-6475 Echternach, 9 Rabatt, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire agissant pour le compte de l'Associé Unique et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour les formalités de l'enregistrement.

L'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessous, a prié le notaire instrumentant d'acter que :

I. l'Associé Unique détient les 12.500 parts sociales de **Tensile Holdings S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois de Luxembourg, dont le siège social se situe au 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 192685 (la **Société**) représentées par (i) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe A, (ii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe B, (iii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe C, (iv) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe D, (v) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe E, (vi) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe F, (vii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe G, (viii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe H, (ix) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe I et (x) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe J, ayant une valeur de un euro (EUR 1,-) chacune ;

II. la Société a été constituée le 3 décembre 2014 suivant un acte rédigé par Maître Jean Seckler, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 52, page 2478 le 8 janvier 2015. Depuis cette date, les statuts de la Société (les **Statuts**) n'ont pas été modifiés.

III. que l'ordre du jour de l'assemblée a la teneur suivante :

1) Réduction du capital social de la Société d'un montant de mille deux cent

cinquante euros (EUR 1.250,-) afin de de porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par (i) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe A, (ii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe B, (iii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe C, (iv) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe D, (v) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe E, (vi) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe F, (vii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe G, (viii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe H, (ix) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe I et (x) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe J, ayant une valeur de un euro (EUR 1,-) chacune, à un montant de onze mille deux cent cinquante euros (EUR 11.250,-) par l'annulation de mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe J d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, représentant toutes les Parts Sociales de Classe J de la Société (les **Parts Sociales Annulées**), avec un paiement en numéraire à l'Associé Unique d'un montant de cinq millions neuf cent mille euros (EUR 5.900.000,-) (le **Prix d'Annulation**) ;

2) Financement du Prix d'Annulation dépassant la valeur nominale des Parts Sociales Annulées à partir du Montant Disponible, tel que défini à la section IX des statuts de la Société ;

3) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de dix mille sept cent cinquante euros (EUR 10.750,-) afin de le porter de son montant actuel de onze mille deux cent cinquante euros (EUR 11.250,-) représenté par (i) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe A, (ii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe B, (iii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe C, (iv) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe D, (v) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe E, (vi) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe F, (vii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe G, (viii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe H, et (ix) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe I, ayant une valeur de un euro (EUR 1) chacune, à un montant de vingt-deux mille euros (EUR 22.000,-) représenté par (i) douze mille (12.000) Parts Sociales de Classe A, (ii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe B, (iii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe C, (iv) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe D, (v) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe E, (vi) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe F, (vii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe G, (viii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe H, et (ix) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe I, ayant une valeur de un euro (EUR 1) chacune, par l'émission de dix mille sept-cent cinquante (10.750,-) Parts Sociales de Classe A , ayant une valeur nominale de un Euro (EUR 1,-) chacune ;

4) Souscription et libération de l'augmentation de capital social par un apport en nature consistant en une créance (en provenance du compte 115 de la Société) au compte de capital-actions de la Société pour un montant de dix mille sept-cent cinquante Euro (10.750,-);

5) Modification subséquente des articles 5, 6 et 16 des statuts de la Société

afin d'y faire figurer les changements ci-dessus ;

6) Pouvoir et autorisation à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder, pour le compte de la Société, au paiement du Prix d'Annulation et aux formalités relatives au paiement du Prix d'Annulation défini au point 1 de cet ordre du jour ;

7) Modification du registre des associés de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription de l'annulation des Parts Sociales de Classe J et l'émission des nouvelles Parts Sociales de Classe A dans le registre des associés de la Société ; et

8) Divers.

IV. L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à la présente Assemblée, l'Associé Unique se considère comme dûment convoqué et déclare avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable et renonce par conséquent à tous les droits et formalités auxquels il a droit pour la convocation de l'Assemblée.

V. L'Associé Unique a pris les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide de réduire le capital social de la Société d'un montant de mille deux cent cinquante euros (EUR 1.250,-) afin de de porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représenté par (i) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe A, (ii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe B, (iii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe C, (iv) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe D, (v) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe E, (vi) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe F, (vii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe G, (viii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe H, (ix) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe I et (x) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe J, ayant une valeur de un euro (EUR 1) chacune, à un montant de onze mille deux cent cinquante euros (EUR 11.250,-) par l'annulation de mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe J d'une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, représentant toutes les Parts Sociales de Classe J de la Société (les **Parts Sociales Annulées**), avec un paiement en numéraire à l'Associé Unique d'un montant de cinq millions neuf cent mille euros (EUR 5.900.000,-) (le **Prix d'Annulation**) (la **Réduction de Capital Social**).

L'Associé prend acte et approuve le Prix d'Annulation (i.e. EUR 5.900.000,-) qui a été déterminé par le conseil de gérance de la Société à une réunion du conseil tenue le 22 décembre 2016, lequel montant sera payé à l'Associé Unique.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de dix mille sept cent cinquante euros (EUR 10.750,-) afin de le porter de son montant actuel de onze mille deux cent cinquante euros (EUR 11.250,-) représenté par (i) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe A, (ii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe B, (iii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe C, (iv) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe

D, (v) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe E, (vi) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe F, (vii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe G, (viii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe H, et (ix) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe I, ayant une valeur de un euro (EUR 1) chacune, à un montant de vingt-deux mille euros (EUR 22.000,-) représenté par (i) douze mille (12.000) Parts Sociales de Classe A, (ii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe B, (iii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe C, (iv) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe D, (v) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe E, (vi) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe F, (vii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe G, (viii) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe H, et (ix) mille deux cent cinquante (1.250) Parts Sociales de Classe I, ayant une valeur de un euro (EUR 1) chacune (l'**Augmentation de Capital Social**).

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'accepter et enregistrer la souscription suivante et la libération intégrale de l'Augmentation de Capital Social de la manière suivante :

SOUSCRIPTION – LIBERATION

Sur ces faits, l'Associé Unique, précité et représenté comme indiqué ci-dessus, déclare qu'il souscrit aux dix mille sept cent cinquante (10.750) nouvelles Parts Sociales de Classe A de la Société sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune, et les libère par un apport en nature consistant en la réallocation d'une créance en provenance du compte 115 de la Société, « apport en capitaux propres non rémunéré par des titres » du Plan Comptable Luxembourgeois et s'élevant à dix mille sept cent cinquante euros (EUR 10.750,-), ce montant étant affecté au compte de capital social de la Société.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier les articles 5, 6 et 16 des Statuts pour y refléter les changements qui précèdent de sorte que lesdits articles auront désormais la teneur suivante :

« Art.5. Capital

5.1. Le capital social est fixé à vingt-deux mille euros (EUR 22.000,-), représenté par :

*(a) douze mille (12.000) parts sociales de classe A sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune (les **Parts Sociales de Classe A**);*

*(b) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe B sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune (les **Parts Sociales de Classe B**) ;*

*(c) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe C sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune (les **Parts Sociales de Classe C**);*

*(d) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe D sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune (les **Parts Sociales de Classe D**) ;*

(e) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe E sous forme

*nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune (les **Parts Sociales de Classe E**);*

*(f) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe F sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune (les **Parts Sociales de Classe F**);*

*(g) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe G sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune (les **Parts Sociales de Classe G**);*

*(h) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe H sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune (les **Parts Sociales de Classe H**) ; et*

*(i) mille deux cent cinquante (1.250) parts sociales de classe I sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un euro (EUR 1,-) chacune (les **Parts Sociales de Classe I**).*

Les Parts Sociales de Classe A, les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe H, et les Parts Sociales de Classe I sont collectivement désignées les Parts Sociales, chacune une Part Sociale.

Les Parts Sociales de Classe B, les Parts Sociales de Classe C, les Parts Sociales de Classe D, les Parts Sociales de Classe E, les Parts Sociales de Classe F, les Parts Sociales de Classe G, les Parts Sociales de Classe H, et les Parts Sociales de Classe I sont collectivement désignées les Parts Sociales B-I, chacune une Part Sociale B-I.

5.2. Une Unité de Parts se compose d'une (1) Part de chaque classe de Parts Sociales B-I détenue par le même détenteur (une Unité de Parts).

5.3. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

5.4. Le capital social peut être réduit par l'annulation de Parts Sociales y compris par l'annulation d'une ou de plusieurs classes entières de Parts Sociales par le rachat et l'annulation de toutes les Parts Sociales émises dans cette classe ou ces classes. En cas de rachats et annulations de classes de Parts Sociales, ces rachats et annulations de Parts Sociales seront effectués dans l'ordre alphabétique inversé (en commençant par les Parts Sociales de Classe I).

5.5. En cas de réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une classe de Parts Sociales (dans l'ordre prévu à l'article 5.4), cette classe de Parts Sociales donne droit à leurs détenteurs proportionnellement à leur détention dans cette classe, au Montant Disponible (limité cependant au Montant Total d'Annulation déterminé le Conseil) et les détenteurs des Parts Sociales de la classe de Parts Sociales rachetée et annulée recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation Par Part Sociale pour chaque Part Sociale de la classe concernée qu'ils détiennent et annulée.

5.6. La Valeur d'Annulation Par Part Sociale sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de Parts Sociales émises dans la classe de Parts Sociales à racheter et à annuler.

5.7. Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le Conseil sur

base des comptes intermédiaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des classes I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible de la classe concernée au moment de l'annulation de la classe en question sauf si l'assemblée générale des associés en a décidé autrement selon les modalités requises pour la modification des Statuts, à condition toutefois que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur à ce Montant Disponible.

5.8. Au moment du rachat et de l'annulation des Parts Sociales de la classe concernée, la Valeur d'Annulation Par Part Sociale devient due et exigible par la Société. »

« Art.6. Parts sociales et Cession de Parts Sociales

6.1. Toutes les Parts Sociales ont les droits spécifiés dans les présents Statuts et les droits économiques indiqués à l'article 15.

6.2. La prime d'émission contribué par les associés doit être disponible en tant que réserve librement distribuable dans toutes les classes de Parts Sociales et toute distribution de prime d'émission peut être faite dans toute classe de Parts Sociales.

6.3. Les Parts Sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul détenteur par part sociale.

6.4. Sous réserve de l'article 6.7, les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

6.5. Sous réserve de l'article 6.7, lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

6.6. Sous réserve de l'article 6.7, lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (inter vivos) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

6.7. Les Parts Sociales B-I ne peuvent être cédées qu'en tant qu'Unité de Parts, c'est-à-dire, avec un nombre égal de toutes les autres Parts Sociales B-I détenues par ce détenteur. De plus, les Parts Sociales B-I ne peuvent être transférées qu'au prorata des Parts Sociales de Classe A détenues par cet associé. Tout transfert de Parts Sociales réalisé non conformément au présent article 6.7 sera considéré comme nul.

6.8. Une cession de Parts Sociales ne sera opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois. A l'acceptation du transfert de Part Sociale par la Société, tout gérant de la Société, agissant individuellement, peut prendre les dispositions nécessaires pour mettre à jour le registre des parts sociales de la Société et y enregistrer le transfert.

6.9. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.

6.10. En plus des dispositions du présent article 6, tout transfert de Parts Sociales est soumis aux dispositions d'un pacte d'associés qui peut être conclu entre les associés de temps à autre. »

« Art.16. Distribution en cascade

16.1. En cas de distribution sur Parts Sociales, ces distributions seront toujours affectées conformément à ce qui suit:

(i) un montant équivalent à zéro virgule dix pourcent (0,10%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe A est affecté à part égale aux détenteurs de toutes

les Parts Sociales de Classe A; puis

(ii) sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule quinze pourcent (0,15%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe B est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe B; puis

(iii) sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule vingt pourcent (0,20%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe C est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe C; puis

(iv) sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe D est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe D; puis

(v) sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule trente pourcent (0,30%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe E est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe E; puis

(vi) sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule trente-cinq pourcent (0,35%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe F est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe F; puis

(vii) sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule quarante pourcent (0,40%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe G est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe G; puis

(viii) sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule quarante-cinq pourcent (0,45%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe H est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe H; puis

(ix) sous réserve de (x) ci-dessous, un montant équivalent à zéro virgule cinquante pourcent (0,50%) de la valeur nominale de chaque Part Sociale de Classe I est affecté à part égale aux détenteurs de toutes les Parts Sociales de Classe I; puis

(x) le solde du montant total distribué sera affecté dans sa totalité aux détenteurs de la dernière classe de Parts Sociales dans l'ordre alphabétique inversé (à savoir en premier les Parts Sociales de Classe I, puis, s'il n'existe pas de Parts Sociales de Classe I, les Parts Sociales de Classe H et ainsi de suite jusqu'à ce que seules les Parts Sociales de Classe A existent).

16.2. Tout montant de distribution sur toute classe de Parts Sociales, sauf si spécifiquement déclaré comme payable, s'accumule et est payé par la Société lors du rachat de cette classe de Parts Sociales. »

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'autoriser et de donner pouvoir à tout gérant de la Société, agissant individuellement, pour procéder, pour le compte de la Société, au paiement du Prix d'Annulation à l'Associé Unique et fixer la date et les autres formalités de ce paiement.

SIXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier le registre des associés de la Société afin d'y refléter les changements ci-dessus avec pouvoir et autorité donnés à tout gérant de la Société, chacun agissant individuellement, pour procéder pour le compte de la Société à l'inscription de (i) la Réduction de Capital Social et (ii) l'Augmentation de Capital Social dans le registre des associés de la Société.

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête de la partie comparante le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et que, en cas de divergences, la version anglaise prévaut.

Le présent acte notarié est passé à Echternach, à la date mentionnée qu'en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.

(Signé) : P. SIMON, Henri BECK

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, 3 janvier 2017

Relation : GAC/2017/ 72

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur : (signé) G. SCHLINK

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de dépôt au registre de commerce et des sociétés.

Echternach, le 5 janvier 2017